



Deutscher Alpenverein
Sektion Würzburg

Herzlich Willkommen!

Mitgliederversammlung 2025

Donnerstag, der 22.05.2025



5. Geschäfts- und Rechenschaftsberichte der Vorstände

1. Bericht der Schatzmeisterin
2. Bericht des Hüttenreferenten
3. Bericht des Ausbildungsreferenten
5. Bericht aus dem Kletterzentrum
6. Bericht des JDAV

1. Bericht der Schatzmeisterin

Jutta Henzler

1. Bericht der Schatzmeisterin

Personal

- Starke Einbindung der Geschäftsstelle für Förderung/Abrechnung Vernagthütte ebenso für die Organisation der bundesweit ca. 100 Ehrenamtlichen für diese Baustelle
- Seit September 2024 hauptamtlich Öffentlichkeitsarbeit durch Julia Schandl
- Häufiger Personalwechsel aufgrund langfristiger Erkrankungen bzw. Mutterschutz
- Seit Januar 2025 übernimmt Diana Bachmann die Buchhaltung und notwendige Fördermaßnahmen im Rahmen des Bauwesens
- u.a. Jana Deschner dafür kurzfristig seit Januar in der Geschäftsstelle und ersetzt Nicole Wesslowski
- Bewerbungsgespräche zur Nachbesetzung Leitung Bistro



1. Bericht der Schatzmeisterin

Überblick Finanzen

- Nachtragshaushalt für 2025 nötig, da Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite durch u.a. erhöhte Förderungen bei Vernagthütte, jedoch keine Übernachtungseinnahmen derselben (voraussichtlich ganzjährig geschlossen)
 - Aufgrund Buchhaltungsprogramm-Umstellung von DATEV können einzelne Kontenplanposten nicht eins zu eins zu den vorhergehenden Jahren zugeordnet werden
 - Mitgliederstand eher gleichbleibend bei knapp 10.000 Mitgliedern im Gegensatz zum bundesweiten Trend beim DAV von Mitgliederzuwächsen bis zu 5% pro Jahr
- Vermutlich wird die Schwestersektion Bergbund in Würzburg für reine Wanderer wegen erheblich günstigerem Mitgliedsbeitrag stärker wahrgenommen (diese Sektion hat keine Belastung mit Erhalt Kletterzentrum und Hochalpinen Hütten)
- Vorschlag: verstärkte Kontaktaufnahme und Anstreben von Patenschaft
- Antrag Mindestbeitrag bei den Sektionen anzuheben vorläufig gescheitert, jedoch langfristig beim DAV angedacht



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025 - Einnahmen

in €	2024 Planwert genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 Planwert genehmigt	2025 Nachtrag
E i n n a h m e n :				
Mitgliedsbeiträge	645.000	717.350		720.000
Zuschüsse	50.000	633.485		870.000
Ausbildung	112.000	110.214		110.000
Jugendgruppen	5.000	3.912		4.000
Kletterzentrum	305.000	380.547		390.000
Hütten	153.000	167.127		60.000
Geschäftsstelle	30.200	7.527		8.000
Sonstige Erlöse Sponsoring	82.500	146.913		11.000
Spenden		25.770		15.000
<i>= Summe der Einnahmen</i>	<i>1.324.700</i>	<i>2.192.845</i>		<i>2.188.000</i>
Umsatzsteuer		70.801		58.174
Gutscheine/Guthaben		5.235		5.000
abzgl. Zugang Forderungen		1.226		1.000
Summe Einnahmen gesamt		2.267.655	2.275.500	2.252.174



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025 - Ausgaben

A u s g a b e n :	2024 genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 genehmigt	2025 Nachtrag
Mat/Routen/Bistro	27.000	58.077		60.000
Fremdl./Routen/Bettg.	44.000	52.556		52.000
Personal/ÜL-kosten	408.000	433.265		450.000
Energie-/Reinigungsk.	130.000	74.699		80.000
Verbände/Versicherung	295.000	281.444		300.000
Fahrzeugkosten	0	3.111		4.000
Vereinsm/Werb/Reisek	30.000	59.238		60.000
Beratung/Büro/Fortb.	50.000	57.273		57.000
Instandh./Wartung/SW	82.500	191.275		90.000
Abschreibungen	300.000	124.881		200.000
Versch. Kosten	59.000	34.677		30.000
Zinsen, Steuern so.	8.000	7.442	15.000	14.000
Vorsteuer		304.712		350.000
USt-Zahlung/-Erst.	10.000	-77.114		-300.000
abzgl. Zugang Verbindl.		-3.617		5.000
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>1.443.500</i>	<i>1.609.153</i>	<i>1.461.000</i>	<i>1.442.000</i>
Vorläufiges Ergebnis	-110.800	658.502	814.500	746.000



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025

	2024 genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 genehmigt	2025 Nachtrag
Investitionen		-1.494.783	-1.900.000	-1.936.000
Abschreibungen		124.881	200.000	200.000
Verrechnungskonto Edel-/Vernagthütte		-4.680	24.000	
Darlehensaufnahme		200.000	550.000	595.000
Darlehensstilgungen		-91.096	-130.000	-61.767
Mindereinnahmen		-607.177	-441.500	-456.767
Geldbestände	1.077.698	470.524	29.024	13.757
Darlehensbestände	255.565	364.468		1.093.153



1. Bericht der Schatzmeisterin

Einsparpotentiale & Generierung zusätzlicher Gelder

- Ausgabe MainDAV von 4 auf 3 oder 2 Ausgaben kürzen → bei etwa 3.000 Exemplaren pro Versendung (ca. Hälfte der A-Mitglieder): Einsparungen ca. 10.000 €
- Verstärktes Marketing durch fachliches Personal
- Betriebsmittelförderung der Stadt Würzburg eingereicht → könnte scheitern wegen zu geringer Mitgliedsbeiträge bei Minderjährigen

Förderkulisse der Stadt Würzburg für u.a. Betriebskostenzuschüsse bei Mitgliedern

Kategorie Stadt Würzburg	Mitgliedsbeitrag pro Jahr	Kategorie DAV	Mitgliedsbeitrag pro Jahr	Differenz	Betrifft Personal	Davon in Webclimber
Für Schüler (<13 Jahre)	48 €	Kinder	20,20 €	27,80 €	101	73
Für Jugendliche (<18 Jahre)	60 €	Kinder	20,20 €	39,80 €	110	63
Für Erwachsene	96 €	Junior 19 – 25 Jahre	57,00 €	39,00 €	757	180
Oder Studierende	60 €	Mom. Abfrag	57,00 €	3,00 €	?	?



Vielen herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure, dass wir so ein tolles Betriebsergebnis trotz immenser Investitionen hinbekommen haben!



2. Bericht des Hüttenreferenten

Kurt Markert

2. Bericht des Hüttenreferenten

Vernagthütte – Allgemeine Informationen

- Pächterin: Sophie Scheiber
(seit 01.01.2023)
- Bis 15.09.2024 war Hütte für alle Besucher geöffnet & bis Ende 2025 geschlossen
- 5.924 Übernachtungen
- Gesamtumsatz Übernachtungen:
 - Sommer- & Wintersaison:
91.341 € brutto
 - Winterlager:
1.160 € brutto
- Für 2025: Aufteilung der ehrenamtlichen Arbeiten des Hüttenwarts in Wege- und Hüttenwart



Vernagthütte mit neuem Dach vor der Generalsanierung



2. Bericht des Hüttenreferenten

Vernagthütte – Wegesanierungen & Reparaturen

- Über 20 km der Wege wurden saniert
- Reparatur Sturmschaden
Materialeilbahn (Kosten: ca.100.000 €)
100 %-ige Kostenübernahme durch den
DAV-Hauptverband



Einfahrt der Materialeilbahn der Vernagthütte



2. Bericht des Hüttenreferenten

Vernagthütte - Überblick der abgeschlossenen Maßnahmen seit August 2024

- Inbetriebnahme der biologischen Klärstufe ✓
- Neue Sommerwasserversorgung mit neuem Hochbehälter und Sandfang ✓
- Abbruch des Winterlagers ✓
- Abtransport der Altlasten mit Heli & LKW ✓
- Rückbau der alten Küche ✓
- Neuinstallation der neuen Küche ✓
(Gas, Wasser, Heizung, Strom & Fliesen)
- Einlagerung der neuen Küchengeräte, Kühlzellen, Lüftungsgerät ✓



Biologische Kläranlage (links) & Abbruch Winterlager (rechts)



2. Bericht des Hüttenreferenten

Vernagthütte - Finanzierungsplan mit Fördermittel aus April 2025

- Aktueller Investitionsbedarf: 3,7 Mio. €
- Zugesagte Finanzierung:
 - Darlehen des Hauptverbands: 795.068 €
 - Eigenmittel Sektion: 500.000 €
- Eigenleistung unserer ehrenamtlichen Helfer: 150.000 €
- Zugesagte Fördersumme: 1.554.932 €
- Weitere gestellte Förderanträge: 692.000 €
 - Mögliche Beihilfe DAV: 283.000 €
 - Mögliches Darlehen DAV: 292.000 €
 - Erhöhung Eigenleistung um 100.000 €
 - Öffentliche Mittel: 17.000 €



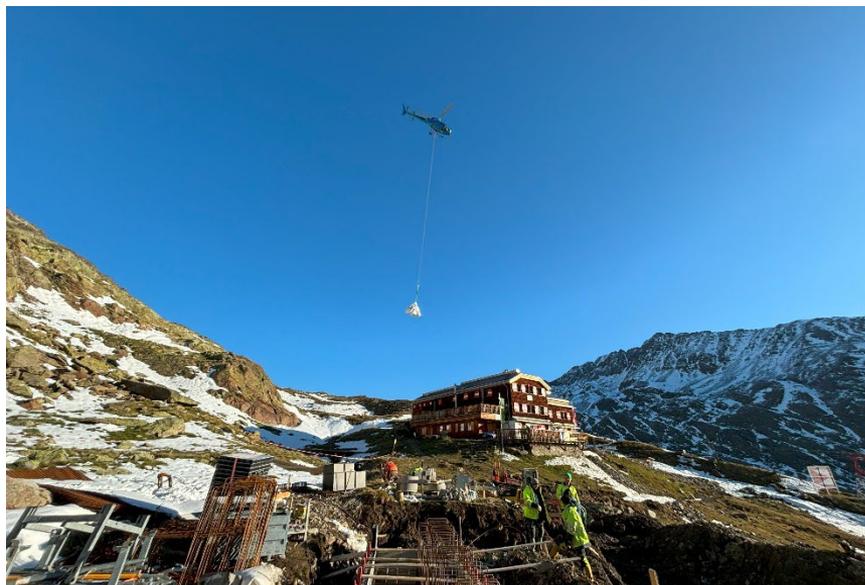
Vernagthütte mit neuem Dach vor der Generalsanierung



2. Bericht des Hüttenreferenten

Vernagthütte – Aktuelle Kosten & Ausgaben

- Ehrenamtliche Helferstunden:
5000 Stunden im Jahr 2024
- Vergebene Aufträge an externe Firmen:
30 Aufträge über 3,0 Mio €
- Ausgabenstand: 2,0 Mio €



Materialanlieferung auf der Vernagthütte



2. Bericht des Hüttenreferenten

Karl-von-Edel-Hütte – Allgemeine Informationen

- Von Juni bis Oktober für alle Besucher geöffnet
- 2.415 Übernachtungen
- Gesamtumsatz Übernachtungen: 49.814 €
- Nebenkosten-Anteil der Pächter wurde über zwei Jahre von 2.000 € auf 6.000 € erhöht



Karl-von-Edel-Hütte mit neuer PV-Anlage



2. Bericht des Hüttenreferenten

Karl-von-Edel-Hütte – Notfallreparaturen in 2024

- Erweiterungen der PV-Anlage
- Neue Batterieanlage
- Neue WC-Anlagen
- Installation Smart-One

- Gesamtkosten: 70.000 €
- Förderungen der Notfallreparaturen:
 - Land und Bund Österreich: 19.840€
 - DAV Hauptverband: 10.000 €
 - DAV Hauptverband für Smart One: 4.800 €



Installation der erweiterten PV-Anlage und neuen Batterieanlage auf der Karl-von-Edel-Hütte



2. Bericht des Hüttenreferenten

Karl-von-Edel-Hütte – Zukunftsausblick

- Generationswechsel:
 - Möglicher Pächterwechsel
 - Neuer Hüttenwart (m/w/d) ab 2026 gesucht
 - Aufgliederung der ehrenamtlichen Aufgaben in Hütten- und Wegewart
- Behördenauflagen werden weiter verfolgt (u.a. wiederkehrende Eigenüberprüfung von Betriebsanlagen)
- Verlängerung des Umweltsiegels des Alpenvereins und der Auszeichnung „So schmecken die Berge“



Karl-von-Edel-Hütte mit neuer PV-Anlage



2. Bericht des Klimaschutzkoordinators

Klimaneutralität bis 2030

- Umsetzung der Klimaneutralität bis 2030 – Beschluss der DAV-Hauptversammlung
- Für den CO₂-Ausstoß im Zuge der Generalsanierung der Vernagthütte (Neubau Winterlager, Erweiterung Kläranlage und zusätzlicher Hochbehälter) wird eine aufwändige CO₂-Bilanz erstellt.
- Die sehr aufwendige CO₂-Bilanz wird im Ehrenamt von unserem Klimaschutzkoordinator Thomas Fiedler erstellt. Dies erspart Ausgaben in Höhe von 20.000 €.
- Weiterhin werden im Ehrenamt alle Fahrten und weitere CO₂-Ausstoße der Sektion (Kletterzentrum, Geschäftsstelle, Touren & Kurse) ebenfalls in der Bilanzierung festgehalten.
- Aus der Tonne CO₂-Verbrauch wird eine Rücklage gebildet und nur für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt.
- Über die Bilanzergebnisse wird im Sektionsheft berichtet, sobald die Zahlen von 2024 vorliegen. Da es derzeit noch Unstimmigkeiten mit der Vergleichbarkeit bei der Auswertung durch den Dienstleister des Hauptverbandes gibt, kann noch nicht gesagt werden, wann die Ergebnisse kommunizierbar sind.



Herzlichen Dank gilt:

- Thomas Fiedler (Klimaschutzkoordinator)
- Rainer Werner (Wege- und Hüttenwart der Edelhütte) und seinem Team
- Wolfgang Breunig (Wege- und Hüttenwart der Vernagthütte) und seinem Team
- Rainer Balling (Vorstand Kletterzentrum) und seinem Team
- Simona Stöhr als Leiterin Instandhaltung
- Natia Weinmann, Julia Schandl, Diana Bachmann, Jana Deschner und Jonah Arnold (Geschäftsstelle)
- Vorstandschaft und Mitglieder für die Unterstützung bei den bisherigen und künftigen Baumaßnahmen
- Allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern

Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gerne auch nach der Sitzung zur Verfügung.

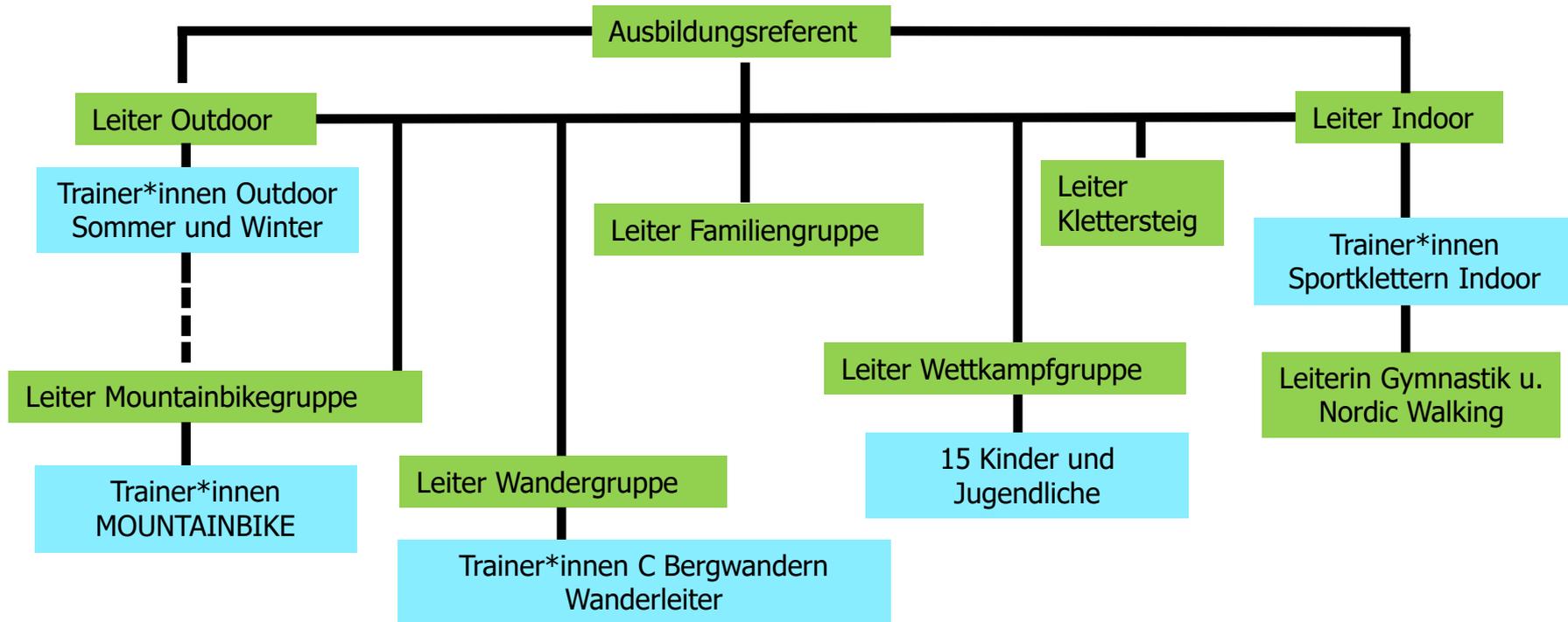


3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Roland Zschorn

3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Aufbau des Referats



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Übersicht Outdoor Kurse- und Touren

Touren / Kurse	2024	abgesagte u. ausgefallene Kurse und Touren
Touren und Kurse im Jahr 2024	78	29



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Trainer und Übungsleiter - Outdoor

Trainer*innen/FÜL Outdoor	Gesamt	In Ausbildung
Gesamt	62	5
Trainer*innen C Bergwandern und Wanderleiter*innen	17 davon 6 TCBW	3
Familie	8	0
Bergsteigen, Klettern, Hochtour usw.	14 davon 1 Trainerin Eisklettern	2
Trainer*innen Skibergsteigen, Skihochtour, Skilauf, und Nordic	9	0
Trainer B / C Alpinklettern	4	0
Mountainbike	10	0



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Übersicht Indoor Kurse- und Touren

Touren / Kurse	2024	abgesagte u. ausgefallene Kurse und Touren
Indoorkurse und Veranstaltungen im Kletterzentrum	420	11



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Trainer und Übungsleiter - Indoor

Trainer*innen Indoor	Gesamt	In Ausbildung
Gesamt	50 +12 zu 2023	9
Kletterbetreuer*innen	36	5
Trainer*innen B u. C Sportklettern und Leistungssport, Trainer*innen C Menschen mit Behinderung	10	4
Trainer*innen C Bouldern	0	0
ÜL Allgemein	3	



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Inklusionsprojekt Friedensreich-Hunderwasser Schule und Friedrich-Koenig Gymnasium
Würzburg



👉 Gemeinsam stark am Seil!
Förderschüler und Gymnasiasten
klettern

Seite an Seite – ein Projekt, das Mut
macht, Grenzen überwindet und Herzen
öffnet. Inklusion, die bewegt!



Stefan Schäfer und Jutta Graf



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Inklusionsprojekt Christophorus Schule Würzburg



👉 Gemeinsam stark am Seil!

Die Christophorus-Schule wird von Kindern und Jugendlichen besucht, die insbesondere einen Förderbedarf im Bereich ihrer kognitiven Entwicklung haben.



Jutta Graf mit Schülern der Christophorus Schule



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Betreute Kinderklettergruppen



Dienstags, 16:30 bis 18:00 Uhr
18 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahre
4 betreuende Personen



Team: Maja-Verena Krausa, Marcus Schmidt,
Alexandra Schmidt, Peter Schönmann,
Michael Schwarzbach, Bettina Wagner, Rainer
Wegner



Donnerstags, 17:00 bis 18:30 Uhr
18 Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahre
4 betreuende Personen

Was uns wichtig ist:

- Qualifizierte Betreuer (Trainer C, Kletterbetreuer)
- Konkrete Absprachen (Konzept, PSG,...)
- Hoher Betreuungsschlüssel
- Klares Konzept
- Altersgemäße Entwicklung stets im Mittelpunkt
- Information der Eltern (Konzept, PSG, Einwilligungen, Datenschutz)
- Neue Seile
- Kindgerechte Sicherungsgeräte



3. Bericht des Ausbildungsreferenten

Gruppe Seniorenklettern

	Gesamt	Neu hinzu gekommen
Senioren*innen	83	28



Vielen Dank!



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Rainer Balling

4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Produktion von Team- und Community-T-Shirts



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Agenda

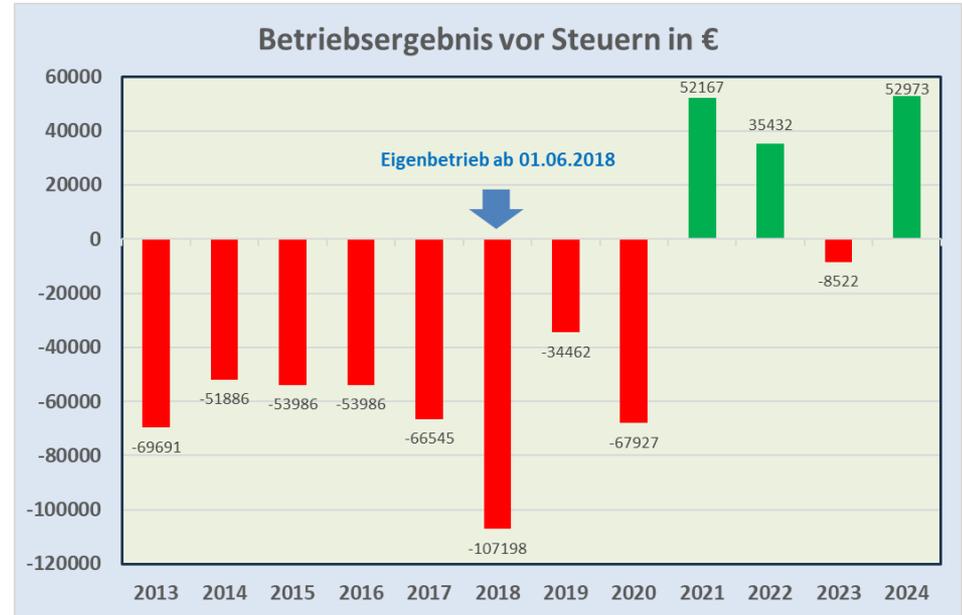
1. Betriebsergebnis
2. Personal
3. Highlight 2024
4. Haustechnik & Infrastruktur
5. Geplante Investitionen



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Betriebsergebnis

- Betriebsergebnisse inkl. aller Kosten, Zinsen und AfA (ohne Kurse und Events)
- Seit 2021 wird ein positiver Beitrag für die Sektion erwirtschaftet!
- Dabei fast alle Innovationen im Aufwand verbucht:
 - Kinderbereich, LED-Beleuchtung
 - Taubenschutz, Terrasse und Fallschutzboden Outdoor
 - Griffsets und Volumen
 - Klettersteig
 - Moonboard



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Personal

- Technischer Betriebsleiter:
Robin Grahammer (seit 01.10.2023)
- Hausmeister und Routenbauer:
Lovis Hertel (seit 01.09.2024)
- Viele ehrenamtliche Helfende für
Garten, Team Sicherheit, Routen-
und Boulderbau usw.



Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!

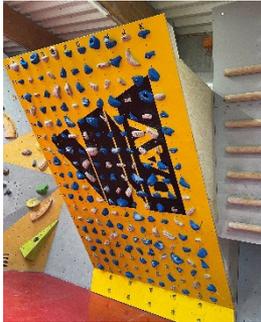
Art of Route beim Umschrauben im Herbst 2024



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Highlights 2024

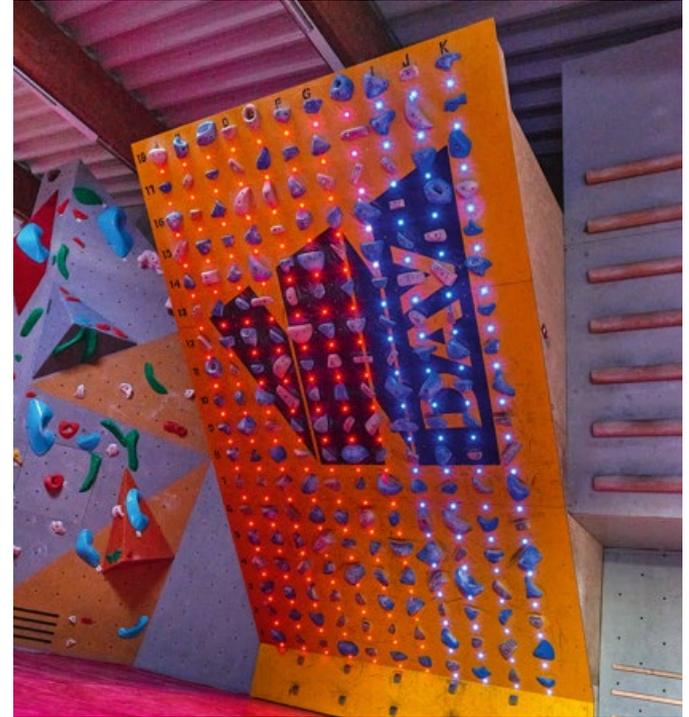
- 15. Geburtstag des Kletter- und Boulderzentrums:
Tag der offenen Tür am 12.10.2024
- Start der Kinderklettergruppen
- Moonboard im Boulderraum



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Haustechnik & Infrastruktur

- Klimaneutraler Betrieb bis 2030 angestrebt
 - Energieaudit DIN V 18599 abgeschlossen
 - Planungen für PV-Anlage laufen
 - BHKW wird nicht repariert
- Seit Januar neue Reinigungsfirma
- Bis Juli 2025 Beseitigung der letzten Schäden von der Einbruchserie August 2023
- Geplant: Sanierung der Outdoorwände Süd



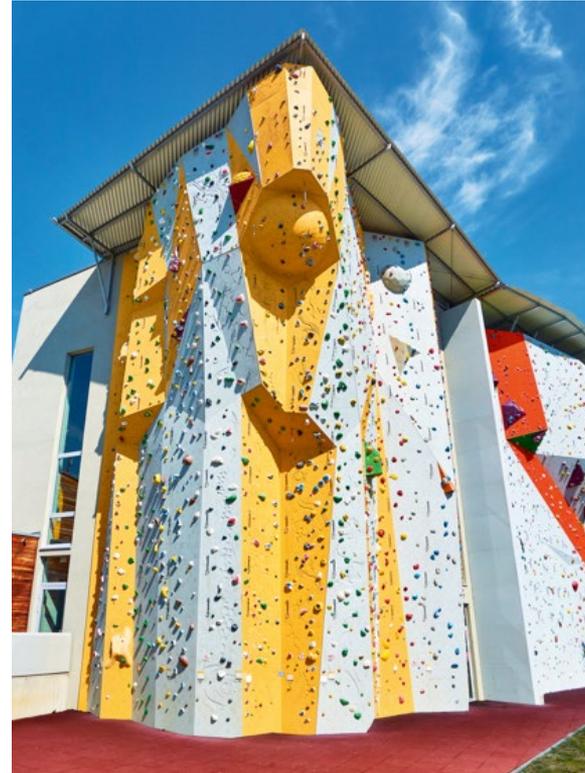
Moonboard im Boulderraum



4. Bericht aus dem Kletterzentrum

Geplante Investitionen

- Westseitiger Anbau zur Schaffung neuer Lagerflächen – Baurecht besteht
- Aktuell ergänzende Alternative:
 - Machbarkeitsstudie zur maximalen Erweiterung des Kletter- und Boulderzentrums (mögliche Nutzung z.B. für Jugendraum, Kinderbereich, Boardraum, Stube für Bistro, Geschäftsstelle)
- Befestigung des Parkplatzes und Errichtung von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität
- Überdachte Fahrradparkplätze
- Calisthenicsanlage im Außenbereich



Vielen Dank!

für eure Aufmerksamkeit
für eure Unterstützung im KLZ
für eure Spenden für das KLZ

Bis bald

im Kletter- und Boulderzentrum,
unserer „Hütte in der Stadt“



5. Bericht der JDAV

Sabine Reising



Vertretung in übergeordneten Gremien

Vertretung in übergeordneten Gremien

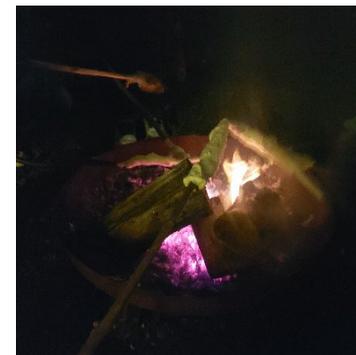
Stadtjugendring
Bezirksjugendring
Landesjugendleitung

Themen:

- Nachhaltigkeit
- Teilhabe
- Partizipation
- Demokratie
- Gleichberechtigung



Jugendvollversammlung

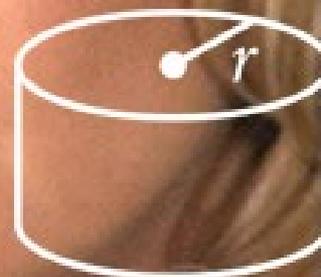
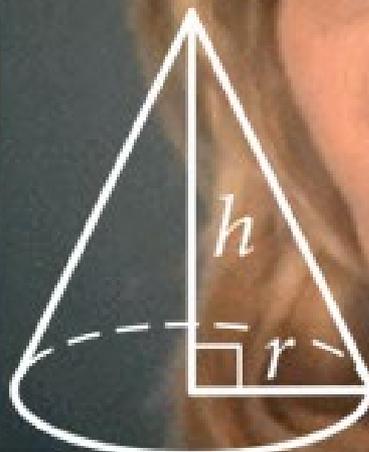




$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



$$V = \pi r^2 h$$

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

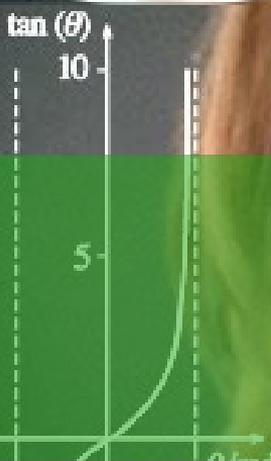
2x 60°
30° x

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\frac{x}{2}\right| + C$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = 0$$

JDAV in Zahlen

JDAV in Zahlen

14 Kinder- und Jugendgruppen
davon 1 Ausfahrtengruppe

42
Jugendleiter*innen

25 Stunden Jugendgruppen
pro Woche

145
Kinder



Einblicke

Jugendgruppen



Einblicke

Jugendgruppen



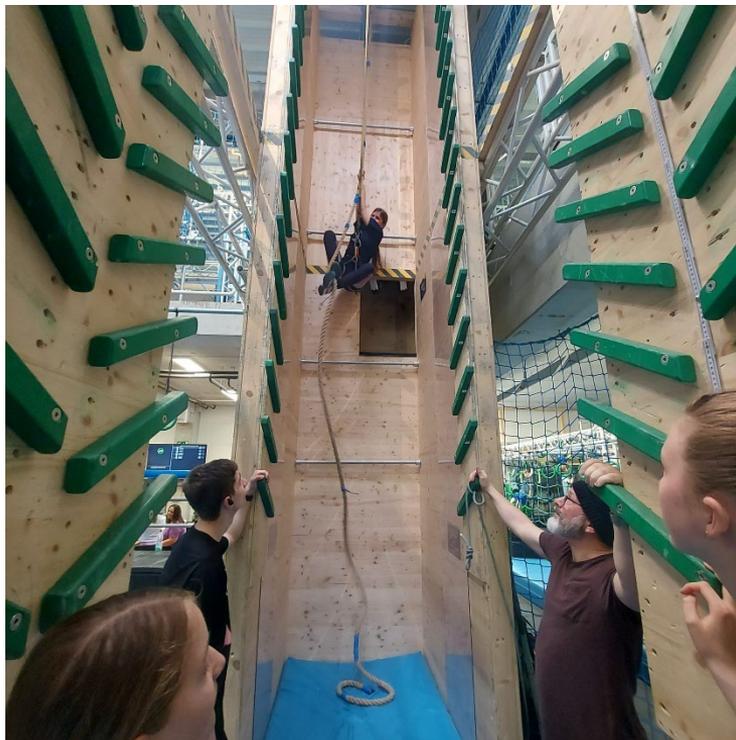
Einblicke

Jugendgruppen



Einblicke

Jugendgruppen



Einblicke

Aktionen



Einblicke

Ausfahrten



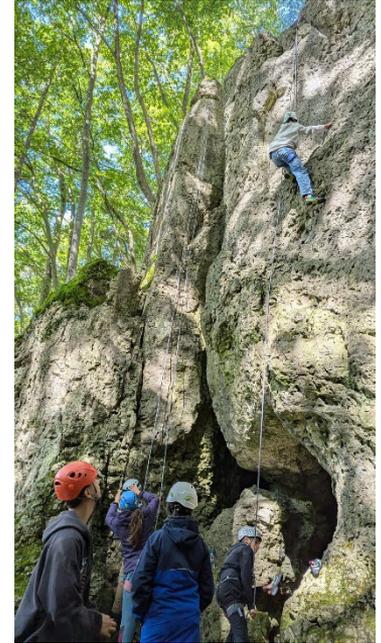
Einblicke

JDAV Camp

**WENN SIE TROTZ DES
WETTERS ZUM JADV CAMP KOMMEN**



imgflip.com



Fortbildungen

Prävention sexualisierter Gewalt, Klettern und Sichern mit Kindern



Fortbildungen

Prävention sexualisierter Gewalt, Klettern und Sichern mit Kindern

Auffrischung alle 2 Jahre in der
JDAV

Ziel:

- Jugendleiter*innen informieren und sensibilisieren
- Kinder und Jugendliche stärken

**SEXUALISIERTE GEWALT:
NICHT MIT MIR!**

Prävention in JDAV und DAV



DEINE GRENZE – DEINE ENTSCHEIDUNG

Du entscheidest, was sich gut anfühlt und was nicht.
Was andere mögen, musst du nicht mögen.
Das ist völlig in Ordnung. Wichtig zu wissen ist:

Dein Körper gehört nur dir!

Traue deinem Bauchgefühl!

Du darfst Nein sagen
und dich wehren!

Du darfst dir Hilfe holen!

Du hast keine Schuld, wenn
dir etwas passiert, das du
nicht magst.

Es gibt gute und es gibt
schlechte Geheimnisse!

Reden ist Gold!



Neues und Änderungen

Start der DAV-Kindergruppen

Übergang der Wettkampfgruppe I in die JDAV

Jugendreferent*innen: Manuel Sahlmüller und Sabine Reising



**Danke an alle Jugendleiter*innen, die
Geschäftsstelle und alle Unterstützer*innen der
JDAV!**

6. Bericht der Rechnungsprüfer

7. Aussprache über die Berichte

8. Entlastung des Vorstands

9. Bericht über die Vereinsziele

10. Aussprache über die Vereinsziele

11. Haushaltsvorschlag 2026 mit Aussprache und Abstimmung

11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung - Einnahmen

In €	2025 Nachtrag	2026 Plan- Wert	2027 Plan- Wert	2028 Plan- Wert	2029 Plan- Wert
E i n n a h m e n :					
Mitgliedsbeiträge	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Zuschüsse	870.000	320.000	107.000	60.000	60.000
Ausbildung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Jugendgruppen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kletterzentrum	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hütten	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Geschäftsstelle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonst.ErlöseSponsoring	11.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Spenden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>= Summe der Einnahmen</i>	<i>2.188.000</i>	<i>1.887.000</i>	<i>1.674.000</i>	<i>1.627.000</i>	<i>1.627.000</i>
Umsatzsteuer	58.174	74.100	38.000	10.100	10.100
Gutscheine/Guthaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
abzgl. Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen ges.	2.252.174	1.967.100	1.718000	1.634.000	1.634.000



11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung - Ausgaben

A u s g a b e n :	2025	2026 Plan-	2027 Plan-	2028 Plan-	2029 Plan-
	Nachtrag	Wert	Wert	Wert	Wert
Mat/Routen/Bistro	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Fremdl./Routen/Bettg.	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Personal/ÜL-kosten	450.000	450.000	460.000	475.000	490.000
Energie-/Reinigungsk.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbände/Versicherung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fahrzeugkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereinsm/Werb/Reisek	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Beratung/Büro/Fortb.	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Instandh./Wartung/SW	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Versch. Kosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen, Steuern so.	14.000	18.000	18.000	14.000	14.000
Vorsteuer	350.000	305.000	150.000	5.000	5.000
USt-Zahlung/-Erst.	-300.000	-200.000	-78.000	-1.000	-1.000
abzgl. Zugang Verbindl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>1.442.000</i>	<i>1.591.000</i>	<i>1.568.000</i>	<i>1.511.000</i>	<i>1.526.000</i>
Vorläufiges Ergebnis	746.000	376.100	150.000	123.000	108.000



11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung

	2025 Nachtrag	2026 Plan- Wert	2027 Plan- Wert	2028 Plan- Wert	2029 Plan- Wert
Investitionen	-1.936.000	-877.000	-185.000		
Abschreibungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verrechnungskonto Edel- /Vernagthütte					
Darlehensaufnahme	595.000	292.000			
Darlehensstilgungen	-61.767	-84.474	-77.441	-64.103	-64.436
Minder- bzw. Mehreinnahmen	-456.767	6.626	187.559	358.897	343.564
Geldbestände	13.757	20.383	99.042	457.939	801.503
Darlehensbestände	1.093.153	1.008.679	931.238	867.135	802.699

Investitionen in separaten Tabelle ersichtlich



12. Turnusgemäße Wahlen



Deutscher Alpenverein
Sektion Würzburg

Vielen Dank!